

南充市国土资源局高坪分局 部门 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

职能介绍：南充市国土资源局高坪分局为南充市国土资源局的派出机构，机构级别为正科级，按照行政区域划分，受市国土资源局委托，负责本辖区内的国土资源管理工作。其主要职责如下：

1. 负责辖区内国土资源管理、法律法规、政策宣传、来信来访工作。
2. 根据南充市土地利用总体规划，负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。
3. 负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。
4. 负责做好辖区规划区外乡（镇）的农房审批和集体土地流转工作。
5. 协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。
6. 负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资源费征收工作。
7. 负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测及管理工作。
8. 负责做好辖区内国土资源执法监查工作，调查处理国土资源纠

纷和违法案件。

9. 负责辖区内规划区外的土地登记发证、土地证年检、土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。

10. 承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

（一）更加注重服务发展，要素保障坚定有力

1. 全力以赴保障发展用地。2. 切实做好征、拆、安、补工作。3. 积极开展土地收储工作。按照区政府统一安排，结合今年的项目用地和土地出让计划，适时对涉及拟出让地块范围内的国有土地进行收购拆迁。4. 迎难而上组织土地收入。5. 测绘行业发展取得实效。

（二）更加注重生态保护，土地利用秩序持续向好

1. 扎实有效开展耕地保护工作。2. 矿产资源管理规范有序。3. 土地利用审批有序推进。4. 地籍管理和地价评估工作稳步开展。5. 有效利用挂钩项目，拓展用地保障空间。6. 土地开发整理项目取得实效。

（三）更加注重法制建设，依法行政管理水平不断提高

1. 强化执法监察，打击各类国土违法行为。2. 努力做好 2017 年度卫片执法核查工作。3. 倾力完成环保督察工作。4. 加强法治国土建设，维护社会稳定。

（四）更加注重群众利益，服务保障能力明显提升

1. 奋力推进行业扶贫。2. 扎实做好地灾防治。3. 全力做好不动产登记工作。4. 完善政务服务工作。

（五）更加注重党建工作，队伍建设取得实效

1. 扎实开展“能力提升年”活动。2. 全面加强党的基层建设。3. 加强党风廉政建设。4. 狠抓作风, 进一步提升国土资源部门良好形象。5. 注重干部教育培训, 切实提高干部综合素质。共组织 42 人次参加了各级组织的培训班、业务专题培训班切实提高了干部队伍把握方向、改革创新、破解难题的能力。

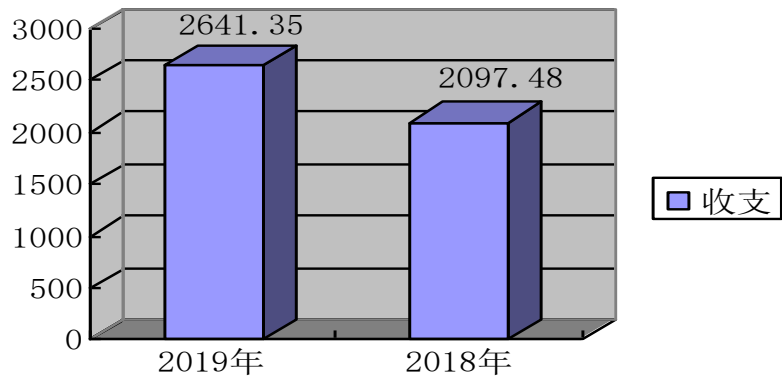
二、机构设置

按照决算管理有关规定, 部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括机关本级单位, 以及下属二级单位 7 个(其中行政单位有南充市国土资源局高坪分局, 参照公务员法管理的事业单位有南充市高坪国土资源局执法监察大队, 其他事业单位有南充市国土资源局高坪分局高坪中心国土所, 南充市国土资源局高坪分局地籍地政管理中心, 南充市高坪区土地储备中心, 南充市高坪不动产登记中心, 南充市国土资源局高坪分局土地统征和整治中心)。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2641.35 万元。与 2018 年相比, 收、支总计各增加 543.87 万元, 增长 25.93%。主要变动原因是部门预算人员经费增加, 项目经费增加。

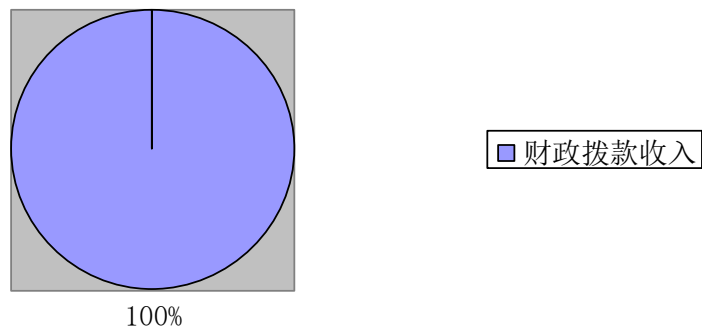
(图 1: 收、决算总计变动情况图)



(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2641.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图)

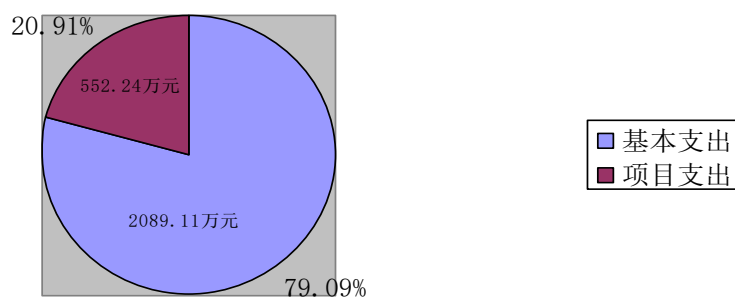


(二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2641.35 万元，其中：基本支出 2089.11 万元，占 79.09%；项目支出 552.24 万元，占 20.91%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

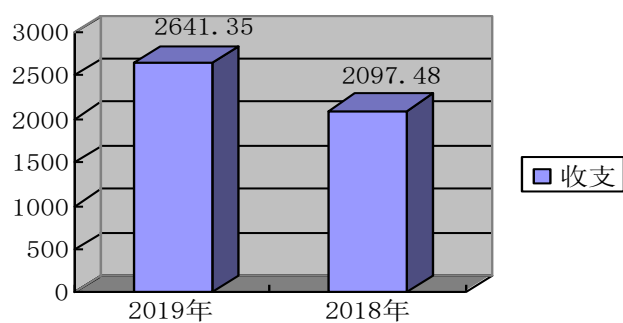
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 2641.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 543.87 万元，增长 25.93%。主要变动原因是部门预算人员经费增加，项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

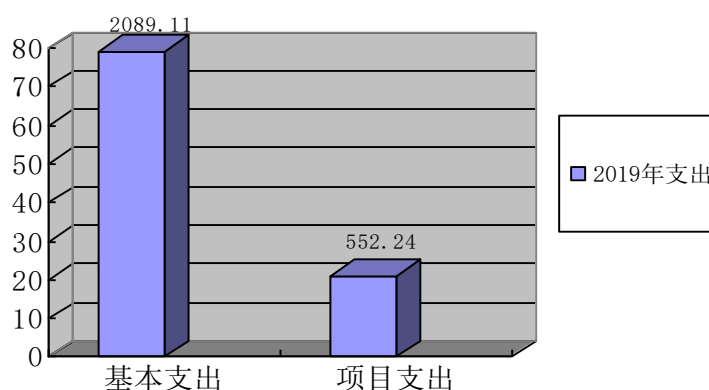


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2641.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加543.87万元，增长25.93%。主要变动原因是部门预算人员经费增加，项目经费增加。本年支出决算2641.35万元，其中：基本支出2089.11万元，占本年支出79.09%；项目支出552.24万元，占本年支出20.91%。

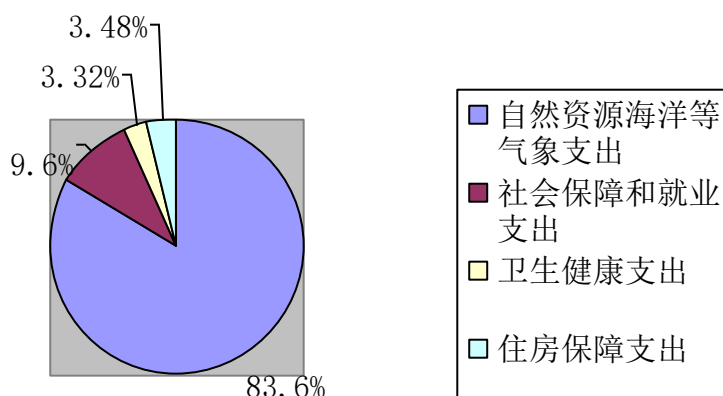
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2641.35万元，主要用于以下方面：自然资源海洋等气象（类）支出2208.19万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出253.43万元，占9.6%；卫生健康（类）支出87.71万元，占3.32%；住房保障（类）支出92.02万元，占3.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2641.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 自然资源海洋等气象支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）：支出决算为 514.56 万元，完成预算 100%。

2. 自然资源海洋等气象支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）：支出决算为 1141.39 万元，完成预算 100%。

3. 自然资源海洋等气象支出（220）自然资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

4. 自然资源海洋等气象支出（220）自然资源事务（22001）土地资源调查（2200105）：支出决算为 462.24 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋等气象支出（220）自然资源事务（22001）地质矿产资源利用与保护（2200114）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：支出决算为 88.86 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为 25.20 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 139.37 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为 30.79 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 56.92 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 92.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2089.11 万元，其中：

人员经费 1921.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。

公用经费 167.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

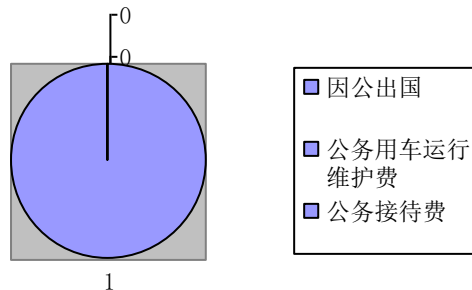
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中:

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。主要原因是: 2019 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。

截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆 (注: 该车辆为执法用车辆, 但由于年份已久缺修, 一直处于停用状态), 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算跟上年持平。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 1 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次, 110 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 1 万元, 具体内容包括: 接待省、内外各市、州中心到我局考察学习、看地等, 73 人次, 支出 0.74 万元; 接待市、区级到我局交流、考察、看地等, 37 人次, 支出 0.26 万元。其中: 外事接待 0 批次, 0 人次, 共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年增加 1 万元, 增长 100%。主要原因是: 2018 未预算公务接待费用, 2019 年公务接待人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。主要原因是：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019 年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，且全面完成了市局、区委、区政府的各项工作。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市国土资源局高坪分局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出167.44万元，比2018年增加23.34万元，增长13.94%。主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是：本部门2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）地质矿产资源利用与保护（2200114）：指反映用于地质勘查行业和地

质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）土地资源调查（2200105）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市国土资源局高坪分局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市国土资源局高坪分局部门 2019 年度决算公开附表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 02 表、收入决算表

财决公开 03 表、支出决算表

财决公开 04 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 05 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 07 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 09 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 11 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表、国有资本经营预算支出决算表

2019 年南充市国土资源局高坪分局 部门整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

按照四川省财政厅《关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）的要求，结合部门整体支出绩效评价指标体系，我局进行了认真自评，具体情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市国土资源局高坪分局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计 7 个，具体包括：行政单位有南充市国土资源局高坪分局，参照公务员法管理的事业单位有南充市高坪国土资源执法监察大队，其他事业单位有南充市国土资源局高坪分局高坪中心国土所，南充市国土资源局高坪分局地籍地政管理中心，南充市高坪区土地储备中心，南充市高坪不动产登记中心，南充市国土资源局高坪分局土地统征和整治中心。

（二）机构职能

职能介绍：南充市国土资源局高坪分局为南充市国土资源局的派出机构，机构级别为正科级，按照行政区域划分，受市国土资源局委托，负责本辖区内的国土资源管理工作。其主要职责如下：

1. 负责辖区内国土资源管理、法律法规、政策宣传、来信来访工作。

2. 根据南充市土地利用总体规划，负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。

3. 负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。

4. 负责做好辖区规划区外乡（镇）的农房审批和集体土地流转工作。

5. 协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。

6. 负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资源费征收工作。

7. 负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测及管理工作。

8. 负责做好辖区内国土资源执法监查工作，调查处理国土资源纠纷和违法案件。

9. 负责辖区内规划区外的土地登记发证、土地证年检、土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。

10. 承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截止 2019 年末，南充市国土资源局高坪分局总编制 152 名，其中行政编制 9 名，参照公务员法管理的事业编制 25 名，其他事业编制 118 名。在职人员总数 152 人，其中行政人员 9 人，参照公务员法管理的事业人员 25 人，其他事业人员 118 人，退休人员 29 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年高坪分局预算总收入 2641.35 万元，其中：财政拨款 2641.35 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。

（三）部门财政资金支出情况

2019 年高坪分局决算总支出数为 2641.35 万元，其中：人员支出 1921.67 万元，占总支出的 72.8%；日常公用支出 167.44 万元，占总支出的 6.3%；项目支出 552.24 万元，占总支出的 20.9%。

（三）2016-2019 年度单位运转经费收支情况

2016 年高坪分局预算总收入 1536.29 万元，其中：财政拨款 1536.29 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。

2016 年高坪分局决算总支出数为 1530.64 万元，其中：人员支出 1131.98 万元，占总支出的 74%；日常公用支出 248.66 万元，占总支出的 16.2%；项目支出 150 万元，占总支出的 9.8%。

2017 年高坪分局预算总收入 1776.3 万元，其中：财政拨款 1770.65 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 5.65 万元。

2017 年高坪分局决算总支出数为 1776.3 万元，其中：人员支出 1492.96 万元，占总支出的 84%；日常公用支出 163.34 万元，占总支出的

9.20%；项目支出 120 万元，占总支出的 6.80%。

2018 年高坪分局预算总收入 2097.48 万元，其中：财政拨款 2097.48 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。

2018 年高坪分局决算总支出数为 2097.48 万元，其中：人员支出 1853.38 万元，占总支出的 88%；日常公用支出 144.1 万元，占总支出的 7.20%；项目支出 100 万元，占总支出的 4.80%。

2019 年高坪分局预算总收入 2641.35 万元，其中：财政拨款 2641.35 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。

2019 年高坪分局决算总支出数为 2641.35 万元，其中：人员支出 1921.67 万元，占总支出的 72.8%；日常公用支出 167.44 万元，占总支出的 6.3%；项目支出 552.24 万元，占总支出的 20.9%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年国土高坪分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规

范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，且全面完成了市局、区委、区政府的各项工作。

（二）执行管理情况

1. **目标任务明确，资源配置合理。**2019年，我分局紧紧围绕市局、区委区政府决策部署，全面推进实施“十三五”国土发展规划，着力构建与全面建成小康社会相适应的现代国土安全保障体系。在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，在《2017-2019三年滚动财政规划》内合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

2. **测算依据充分，预算编报规范。**按照市财政局统一部署，我分局从2018年7月开始着手编制2019年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了2019年部门预算编制布置会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，我分局区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证部门高效的运转，又保证国土事业发展的全面统筹。

（三）综合管理情况

一是专项资金分配及时到位。近年来我分局按照《预算法》的相关规定有关要求，对项目资金及时分配使用，按照资金的来源和金额，及时落实2019年项目资金支付。

二是绩效监控措施有力。2019 年，我分局进一步加强了预算执行工作的管理，按进度加快资金支出，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

三是非税收入上缴及时。2019 年我分局按规定的项目、标准征收非税收入足额缴入财政国库，均在规定的缴款时间内，无发现截留、挪用非税收入的情况。

四是资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库。组织单位开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位国有资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。

五是内部控制制度不断完善。根据市财政局的相关要求，制定了本单位内控管理制度，进一步夯实了我局财务工作基础，加强和规范了资金使用管理。

七是信息公开及时全面。按照市财政局的整体部署，我分局 2018 年决算报表、2019 年预算报表、2019 年绩效自评报告均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

八是加强绩效评价结果运用。近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我分局在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（四）整体绩效

1. 准确的掌握了 2019 年度土地利用变化情况，持续更新土地调查数据，保持全省土地调查数据库的现势性。土地规划为 2020、2021 年全区发展及项目用地提供保障。2019 年调规土地面积 60 公顷，监测面积 7000 亩。为全区发展和领导决策提供依据。群众满意度达到了 90%以上。

2. 通过开展安全培训，建立防灾制度。实现对地质灾害及时发现、快速预警和有效避让。2019 年开展培训人员 230，降低人民伤亡和财产损失。对生态环境无影响，对环境、经济和社会的可持续发展有促进和保障作用。群众满意度达到了 90%以上。

3. 合理指导引导土地使用者投资、利用和经营管理。2019 年开展 5 个建制镇，25 个乡镇的基准地价。群众满意度达到了 90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分 90 分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，且全面完成了市局、区委、区政府的各项工作。

（二）存在问题

1. 存在的问题：一是基本建设财务竣工决算需进一步加强；二是资

金安全监管力度需进一步加大；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。

2. 措施：着力落实国土政策，强化国土事业发展资金保障；继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保国土资金规范安全运行。

（三）改进建议

一是随着绩效管理工作的稳步推进，为进一步提高绩效管理的系统性、协同性和整体性，亟需建设绩效评价管理平台。同时，为更好的执行预算，保持预算工作的连续性，建议将该平台与部门预算管理及内部控制信息化系统统筹整合搭建统一财务信息系统平台，希望市财政能够安排专项资金予以支持。

二是绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市国土资源局高坪分局

2020年8月10

附件2-1

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,641.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	253.43
	9		九、卫生健康支出	40	87.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,208.19
	19		十九、住房保障支出	50	92.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,641.35	本年支出合计	56	2,641.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
总计	31	2,641.35	总计	62	2,641.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,641.35	2,641.35							
208			社会保障和就业支出	253.43	253.43							
20805			行政事业单位离退休	253.43	253.43							
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.86	88.86							
2080502			事业单位离退休	25.20	25.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37							
210			卫生健康支出	87.71	87.71							
21011			行政事业单位医疗	87.71	87.71							
2101101			行政单位医疗	30.79	30.79							
2101102			事业单位医疗	56.92	56.92							
220			自然资源海洋气象等支出	2,208.19	2,208.19							
22001			自然资源事务	2,208.19	2,208.19							
2200101			行政运行	514.56	514.56							
2200102			一般行政管理事务	60.00	60.00							
2200105			土地资源调查	462.24	462.24							
2200114			地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00							
2200150			事业运行	1,141.39	1,141.39							
221			住房保障支出	92.02	92.02							
22102			住房改革支出	92.02	92.02							
2210201			住房公积金	92.02	92.02							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,641.35	2,089.11	552.24			
208			社会保障和就业支出	253.43	253.43				
20805			行政事业单位离退休	253.43	253.43				
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.86	88.86				
2080502			事业单位离退休	25.20	25.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37				
210			卫生健康支出	87.71	87.71				
21011			行政事业单位医疗	87.71	87.71				
2101101			行政单位医疗	30.79	30.79				
2101102			事业单位医疗	56.92	56.92				
220			自然资源海洋气象等支出	2,208.19	1,655.95	552.24			
22001			自然资源事务	2,208.19	1,655.95	552.24			
2200101			行政运行	514.56	514.56				
2200102			一般行政管理事务	60.00		60.00			
2200105			土地资源调查	462.24		462.24			
2200114			地质矿产资源利用与保护	30.00		30.00			
2200150			事业运行	1,141.39	1,141.39				
221			住房保障支出	92.02	92.02				
22102			住房改革支出	92.02	92.02				
2210201			住房公积金	92.02	92.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,641.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	253.43	253.43		
	9		九、卫生健康支出	39	87.71	87.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,208.19	2,208.19		
	19		十九、住房保障支出	49	92.02	92.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,641.35	本年支出合计	55	2,641.35	2,641.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,641.35	总计	60	2,641.35	2,641.35		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,641.35	2,641.35	2,089.11	552.24						
301	工资福利支出	2	1,805.31	1,805.31	1,805.31							
30101	基本工资	3	414.52	414.52	414.52							
30102	津贴补贴	4	838.43	838.43	838.43							
30103	奖金	5	18.24	18.24	18.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	211.69	211.69	211.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	139.37	139.37	139.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	87.71	87.71	87.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.33	3.33	3.33							
30113	住房公积金	13	92.02	92.02	92.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	719.68	719.68	167.44	552.24						
30201	办公费	17	16.00	16.00	16.00							
30202	印刷费	18	6.50	6.50	6.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.80	1.80	1.80							
30206	电费	22	12.00	12.00	12.00							
30207	邮电费	23	3.50	3.50	3.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	24.00	24.00	24.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.00	5.00	5.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	7.00	7.00	7.00							
30216	培训费	31	15.00	15.00	5.00	10.00						
30217	公务接待费	32	1.00	1.00	1.00							

30921	文物和陈列品购置	71			——		——	——	——		
30922	无形资产购置	72			——		——	——	——		
30999	其他基本建设支出	73			——		——	——	——		
310	资本性支出	74									
31001	房屋建筑物购建	75									
31002	办公设备购置	76									
31003	专用设备购置	77									
31005	基础设施建设	78									
31006	大型修缮	79									
31007	信息网络及软件购置更新	80									
31008	物资储备	81									
31009	土地补偿	82									
31010	安置补助	83									
31011	地上附着物和青苗补偿	84									
31012	拆迁补偿	85									
31013	公务用车购置	86									
31018	其他交通工具购置	87									
31021	文物和陈列品购置	88									
31022	无形资产购置	89									
31099	其他资本性支出	90									
311	对企业补助（基本建设）	91			——		——	——	——		
31101	资本金注入	92			——		——	——	——		
31199	其他对企业补助	93			——		——	——	——		
312	对企业补助	94									
31201	资本金注入	95									
31203	政府投资基金股权投资	96									
31204	费用补贴	97									
31205	利息补贴	98									
312099	其他对企业补助	99									
313	对社会保障基金补助	100			——		——				
31302	对社会保险基金补助	101			——		——				
31303	补充全国社会保障基金	102			——		——				
399	其他支出	103									
39906	赠与	104									
39907	国家赔偿费用支出	105									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106									
39999	其他支出	107									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,641.35	2,089.11	552.24
208			社会保障和就业支出	253.43	253.43	
20805			行政事业单位离退休	253.43	253.43	
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.86	88.86	
2080502			事业单位离退休	25.20	25.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37	
210			卫生健康支出	87.71	87.71	
21011			行政事业单位医疗	87.71	87.71	
2101101			行政单位医疗	30.79	30.79	
2101102			事业单位医疗	56.92	56.92	
220			自然资源海洋气象等支出	2,208.19	1,655.95	552.24
22001			自然资源事务	2,208.19	1,655.95	552.24
2200101			行政运行	514.56	514.56	
2200102			一般行政管理事务	60.00		60.00
2200105			土地资源调查	462.24		462.24
2200114			地质矿产资源利用与保护	30.00		30.00
2200150			事业运行	1,141.39	1,141.39	
221			住房保障支出	92.02	92.02	
22102			住房改革支出	92.02	92.02	
2210201			住房公积金	92.02	92.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

项目			合计						
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,641.35	1,805.31	414.52	838.43	18.24		211.69
208	社会保障和就业支出		253.43	139.37					
20805	行政事业单位离退休		253.43	139.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休		88.86						
2080502	事业单位离退休		25.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.37	139.37					
210	卫生健康支出		87.71	87.71					
21011	行政事业单位医疗		87.71	87.71					
2101101	行政单位医疗		30.79	30.79					
2101102	事业单位医疗		56.92	56.92					
220	自然资源海洋气象等支出		2,208.19	1,486.21	414.52	838.43	18.24		211.69
22001	自然资源事务		2,208.19	1,486.21	414.52	838.43	18.24		211.69
2200101	行政运行		514.56	426.63	142.03	281.84	2.55		
2200102	一般行政管理事务		60.00						
2200105	土地资源调查		462.24						
2200114	地质矿产资源利用与保护		30.00						
2200150	事业运行		1,141.39	1,059.58	272.49	556.59	15.69		211.69
221	住房保障支出		92.02	92.02					
22102	住房改革支出		92.02	92.02					
2210201	住房公积金		92.02	92.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139.37		87.71		3.33	92.02			719.68	16.00
139.37									
139.37									
139.37									
		87.71							
		87.71							
		30.79							
		56.92							
				3.33				719.68	16.00
				3.33				719.68	16.00
				0.21				85.63	8.00
								60.00	
								462.24	
								30.00	
				3.12				81.81	8.00
					92.02				
					92.02				
					92.02				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,805.31	302	商品和服务支出	167.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	414.52	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	838.43	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	211.69	30205	水费	1.80	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.37	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	24.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	92.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	116.36	30215	会议费	7.00	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	116.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.75	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.07	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30.68	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.14	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,921.67	公用经费合计						167.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件2-9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	552.24	552.24
220			自然资源海洋气象等支出	552.24	552.24
22001			自然资源事务	552.24	552.24
2200102			一般行政管理事务	60.00	60.00
2200105			土地资源调查	462.24	462.24
2200114			地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

附件2-10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2-11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

附件2-12

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

附件2-13

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市国土资源局高坪分局

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出					
科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。